

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4916

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 2820/20 SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4916

DOTAÇÃO:

192

DATA:

19/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2820-2020FORNECEDOR: **RUDINEI ALVARO ZUMPARO ME (13882)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 03.323.818/0001-33

FONE: (16) 3339-4604

ENDEREÇO: AV DOUTOR MILTON FONSECA 153 - JARDIM DAS ESTAÇÕES - ARARAQUARA/SP - 14810-330

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

05 PEÇAS DE CONEXÃO MEDICINAL P/ PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO E 10 PEÇAS DE CONEXÃO MEDICINAL P/ PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO.

ORDINÁRIO

SOMA**705,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

10.301.0030

SAUDE

2.032

ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

615.000,00

382.194,92

120.000,00

705,00

112.100,08

VALOR A SER PAGO R\$**705,00**

(setecentos e cinco reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202000192004916000000000705000050009800

